

2014年度 財産目録
 特定非営利活動法人 ヒューマンネットながの

【税込】 (単位:円)
 2015年 3月31日現在

資産の部

科目	金額	
【流動資産】		
現金・預金		
・長野ヘルパーステーション小口現金	34,620	
・上田ヘルパーステーション小口現金	63,735	
・生活介護事業所「りあん」小口現金	15,738	
・八十二銀行本店事業部 普通預金(968694)	4,141,051	
・八十二銀行長野市役所支店 普通預金(252262)	277,668	
・八十二銀行上田支店 普通預金(1177927)	22,221	
・長野労働金庫長野東支店 普通預金(9430029)	4	
現金・預金 計		4,555,037
立替金		
・「アプリ事業費」立替払(2015年度で清算)	207,845	
未収入金		
・事業未収入金	25,276,423	
・「信濃の星」未収入金	2,585,928	
未収入金 計		27,862,351
前払費用		
・「ニッサンフィナンシャル」前払割賦手数料	175,359	
・「トヨタファイナンス」前払割賦手数料	180,279	
・前払自賠償保険料	13,040	
前払費用 計		368,678
流動資産 合計		32,993,911
【固定資産】		
有形固定資産		
・生活介護事業所「りあん」建物	14,181,624	
・グループホーム「じよんのび」火災報知設備	189,000	
・車輛運搬具 9台		
マツダ AZワゴン(長野ステーション)	1	
ダイハツ ハイゼット(長野ステーション)	1	
トヨタ シエンタ(長野ステーション)	1,120,875	
マツダ プレマシー(上田ステーション)	3,865	
スズキ ワゴンR(上田ステーション)	1	
マツダ AZワゴン(上田ステーション)	231,296	
スズキ ワゴンR(上田ステーション)	1	
ニッサン バネット(りあん)	1,357,280	
ホンダ フィット(りあん)	166,000	
車輛運搬具 計		2,879,320
有形固定資産 計		17,249,944
無形固定資産		
・グループホーム積立金	2,250,000	
・敷金		
「上田ヘルパーステーション」敷金	180,000	
生活介護事業所「りあん」敷金	300,000	
敷金 計		480,000
無形固定資産 計		2,730,000
投資・その他の資産		
・「NPOバンク」出資金	30,000	
・車輛リサイクル預託金(トヨタ シエンタ)	10,870	
投資・その他の資産 計		40,870
固定資産 合計		20,020,814

資産の部 合計		53,014,725
---------	--	------------

負債の部

科目	金額	
【流動負債】		
・事業未払金	11,572,202	
給与未払金	948,377	
「社会保険料」未払金		
事業未払金 計		12,520,579
・未払消費税	806,700	
・預り金		
源泉所得税	138,084	
市県民税	141,300	
社会保険料	948,377	
預り金 計		1,227,761
・未払法人税等	180,000	
・短期預り敷金(2名)	1,120,000	
流動負債 合計		15,855,040
【固定負債】		
・長期借入金		
トヨタファイナンス	1,474,050	
ニッサンフィナンシャル	1,362,400	
マツダクレジット	555,109	
長期借入金 計		3,391,559
・グループホーム預り敷金(4名)	624,000	
固定負債 合計		4,015,559
負債の部 合計		19,870,599

正味財産の部

科目	金額
・正味財産	33,144,126